

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Budżet Miasta Ostróda na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 23 lutego 2021 r. uchwałą nr XL/215/2021 w kwotach:

- 1) Dochody – **160.921.251,23** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **150.640.772,88** zł,
 - dochody majątkowe – **10.280.478,35** zł.
- 2) Wydatki – **162.769.971,23** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **145.117.278,50** zł,
 - wydatki majątkowe – **17.652.692,73** zł.
- 3) Deficyt – **1.848.720,00** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2020 roku nastąpiło:

- zmniejszenie dochodów o kwotę – **3.575.307,47** zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę – **8.424.040,77** zł.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2021 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **162.861.903,63** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **151.086.715,61** zł,
 - dochody majątkowe – **11.775.188,02** zł.
- 2) Wydatki – **173.818.717,13** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **149.008.006,35** zł,
 - wydatki majątkowe – **24.810.710,78** zł.
- Deficyt – **10.956.813,50**.

Wykonanie budżetu na 30.06.2021 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **84.995.657,86** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **82.717.903,96** zł,
 - dochody majątkowe – **2.277.753,90** zł.
- 2) Wydatki – **73.630.864,56** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **71.468.278,09** zł,

- wydatki majątkowe - **2.162.586,47 zł.**

3) Nadwyżka – **11.364.793,30 zł.**

Plan przychodów budżetu wyniósł na dzień 30.06.2021 r. **16.244.093,50 zł** i dotyczył wolnych środków - **12.405.211,48 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.838.882,02 zł.**

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **5.287.280,00 zł** zł, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę **2.787.280,00 zł** oraz na wykup obligacji kwotę **2.500.000, 00 zł.**

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosi **36.774.020,00 zł.**

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00 zł** na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi **16.675.980,00 zł.** W 2021r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.787.280,00 zł.** Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi **3.574.020,00 zł.**
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR z dnia 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28 zł** na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi **2.039.967,28 zł.** Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi **2.000.000,00 zł.**

- obligacje:

- 1) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00 zł,** emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria E – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

W kwietniu 2015 r. nastąpiło połączenie operacyjne banku PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski jest następcą prawnym Nordea Bank Polska S.A. Wykup obligacji serii A nastąpił w II półroczu 2020 roku.

2) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 27.07.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę organizacji i obsługę emisji obligacji. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu na rok 2018. Obligacje wyemitowano w ilości 26.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **26.000.000,00zł**, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A18 – 1.000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300.000,00 zł**,
- Seria C18 – 1.000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria D18 – 1.000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria E18 – 1.000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria F18 – 3.500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**,
- Seria G18 – 5.700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5.700.000,00 zł**,
- Seria H18 – 6.000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**,
- Seria I18 – 3.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3.000.000,00 zł**,
- Seria J18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria K18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria L18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 dokonano wykupu obligacji serii A18 w kwocie 1.000.000,00 zł. W roku 2021 dokonano wykupu obligacji serii A w kwocie 500.000,00 zł, serii B18 w kwocie 300.000,00 zł. Planowany jest wykup obligacji serii B w II półroczu 2021 r w kwocie 1.500.000,00 zł i serii C18 - 1 000 000,00zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosi **31.200.000,00 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2021 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.		Wykonanie 30.06.2021r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	162 861 903,63	100,00	84 995 657,86	100,00	52,19
1	Dochody bieżące	151 086 715,61	92,77	82 717 903,96	97,32	54,75
2	Dochody majątkowe	11 775 188,02	7,23	2 277 753,90	2,68	19,34
II	Wydatki ogółem, w tym:	173 818 717,13	100,00	73 630 864,56	100,00	42,36
1	Wydatki bieżące	149 008 006,35	85,73	71 468 278,09	97,06	47,96
2	Wydatki majątkowe	24 810 710,78	14,27	2 162 586,47	2,94	8,72
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	2 078 709,26		11 249 625,87		
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	- 13 035 522,76		115 167,43		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	- 10 956 813,50		11 364 793,30		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2021 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **2.078.709,26** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **151.086.715,61** zł a wydatki bieżące na poziomie **149.008.006,35** zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2021 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **11.249.625,87** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **162.861.903,63** zł zrealizowano w 2021 roku do wysokości **84.995.657,86** zł – **52,19** %. Struktura zrealizowanych dochodów, w stosunku do dochodu ogółem, na 30.06.2021r. jest następująca:

- dochody własne – **43,38** %,
- subwencje – **20,94** %,
- dotacje – **35,68** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **1.406.678,36** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2021. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o 647.323,04 zł (głównie z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **113.349,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **54,75**%. Planowane dochody własne w kwocie **67.347.619,56** zł zrealizowano do wysokości **36.870.980,28** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **33.473.424,00** zł, wykonanie **17.000.863,30** zł – **50,79**%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **15.560.002,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.440.861,30** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **19.260.000,00** zł, wykonanie **11.089.413,39** zł – **57,58**%,
3. Podatek rolny - plan **5.500,00** zł, wykonanie **4.698,55** zł – **85,43**%,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **1 908,16** zł – **173,47**%,
5. Podatek od środków transportowych - plan **420.000,00** zł, wykonanie **197.778,71** zł – **47,09**%,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **60.425,33** zł – **67,14**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **100.000,00** zł, wykonanie **81.774,61** zł – **81,77**%,

8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **267.306,30** zł – **53,46%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **1.400,00** zł, wykonanie **1.453,00** zł – **103,79%**,
10. Wpłaty z opłaty miejscowej – plan **10.000,00** zł, wykonanie **153,00** zł – **1,53%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **24.000,00** zł, wykonanie **68.182,11** zł - **284,09%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan **840.000,00** zł, wykonanie **626.361,78** zł – **74,57%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **351.000,00** zł, wykonanie **382.549,47** zł – **108.99%**,
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **1.930.000,00** zł, wykonanie **1.156.334,85** zł – **59,91%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **330.000,00** zł, wykonanie **345.934,89** zł – **104,83%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **30.200,00** zł, wykonanie **22.752,17** zł – **75,34%**,
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **200,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0,00%**,
18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **21.811,00** zł, wykonanie **24.751,84** zł – **113,48%**,
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **245.260,00** zł, wykonanie **98.008,50** zł – **39,96%**,
20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **550.466,00** zł, wykonanie **263.578,55** zł – **47,88%**,
21. Wpływy z różnych opłat - plan **82.301,00** zł, wykonanie **104.655,18** zł – **127,16%**,
22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **4.735.172,75** zł, wykonanie **2.429.302,18** zł – **51,30%**,
23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **100.000,00** zł, wykonanie **66.306,92** zł – **66,31%**,
24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **892.000,00** zł, wykonanie **170.034,55** zł – **19,06** %,
25. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan **0,00** zł, wykonanie – **120.920,00** zł,
26. Wpływy z usług - plan **1.507.435,00** zł, wykonanie **722.992,97** zł – **47,96%**,

27. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - plan **200,00** zł, wykonanie **6.877,00 zł – 3 438,50%**,
28. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00** zł, wykonanie **53.108,93 zł – 75,29 %**,
29. Pozostałe odsetki – plan **85.216,08** zł, wykonanie **37.544,16 zł – 44,06 %**,
30. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **422.460,00** zł, wykonanie **378.657,47zł, – 89,63%**,
31. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **58.100,00** zł, wykonanie **71.240,18 zł – 122,62%**,
32. Wpływy z różnych dochodów – plan **933.396,00** zł, wykonanie **742.631,94 zł – 79,56%**,
33. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **120.000,00** zł, wykonanie **63.808,34 zł – 53,17%**,
34. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan **82.298,00** zł, wykonanie – **82.298,00 zł – 100,00%**,
35. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub w nadmiernej wysokości – plan – **0,00** zł, wykonanie – **9.416,48** zł,
36. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan – **74.139,73** zł, wykonanie – **84.077,47 zł – 113,40%**,
37. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **0,00** zł, wykonanie **30.380,00** zł,
38. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **0,00** zł, wykonanie **2.500,00** zł.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2021 r. wyniósł **19.986,88** zł, z tego:

- rozłożenie na raty płatności – **19.986,88** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **1.394.125,98** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1828

upomnień, 231 tytułów wykonawczych, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 75 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 566 wezwań do zapłaty. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 114 upomnień.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje: plan – **30.080.656,00** zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. - **17.797.062,00** zł, co stanowi **20,94%** wykonanych dochodów, na które składają się:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **14.702.568,00** zł,
- Część wyrównawcza w kwocie – **3.094.494,00** zł.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2021 r. dotacje stanowiły **35,68%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **65.433.628,07** zł wykonano do kwoty **30.327.615,58** zł, tj. **35,68%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2021 r. Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Różnica
I	Dotacje razem	65 433 628,07*	30 327 615,58	35 129 040,49
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	48 502 272,00	25 324 535,00	23 177 737,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	415 427,00	227 869,00	187.558,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 623,00	3 215,00	3 408,00
3	Spis powszechny	38 640,00	38 640,00	0,00
4	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	1 980,00	1 980,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 477,00	264 477,00	0,00

6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 985,00	1 029,00	956,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 425 730,00	1 195 381,00	1 230 349,00
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	10 477,00	10 477,00	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	15 256,00	7 918,00	7 338,00
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	31 800 376,00	15 989 042,00	15 811 334,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 385 786,00	7 451 214,00	5 934 572,00
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	534,00	534,00	0,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 001,00	132 759,00	242,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	7 000,00	0,00	7 000,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	8 193 027,62	3 133 664,00	5 059 363,62
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 204 749,00	602 372,00	602 377,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	11 768,00	5 882,00	5 886,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 246,00	19 122,00	19 124,00

4	Program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	0,00	0,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 693,00	55 002,00	74 691,00
6	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 040,00	331 484,00	305 556,00
7	Zasiłki stałe	930 009,00	439 740,00	490 269,00
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	501 822,00	288 150,00	213 672,00
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	190 332,00	409 668,00
10	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	125 000,00	0,00
11	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 080,00	6 585,00	39 495,00
12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	235 818,00	109 995,00	125 823,00
13	Dofinansowanie działań w zakresie kultury – Dni Ostródy	8 000,00	0,00	0,00
14	Dotacja na zadanie "Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	1 920 000,00	960 000,00	960 000,00
15	Dotacja na zadanie budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	1 260 723,18	0,00	1 260 723,18
16	Dotacja na zadanie budowa ul. Zientary Malewskiej w Ostródzie	544 079,44	0,00	544 079,44
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 066 747,00	527 807,18	538 939,82
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	500 000,00	227 348,80	272 651,20

2	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	554 747,00	300 458,38	254 288,62
3	Utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grunwald	12 000,00	0,00	12 000,00
E	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 *	9 000,00	0,00
1	Program priorytetowy Czyste powietrze	0,00	9 000,00	0,00
F	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 452 481,45	1 317 710,27	6 134 771,18
1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	650 828,54	0,00	650 828,54
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - II etap	3 753 813,20	156 150,11	3 597 663,09
3	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	149 996,66	149 996,66	0,00
4	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie, i Miłakowie	677 707,05	661 563,50	16 143,55
5	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	564 378,21	350 000,00	214 378,21
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	1 143 228,92	0,00	1 143 228,92
7	Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu	512 528,87	0,00	512 528,87
G	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	212 100,00	14 899,13	211 228,87
1	Dodatki mieszkaniowe	212 100,00	871,13	211 228,87
2	Program Wspieraj Seniora	0,00 *	14 028,00	0,00

*Plan wprowadzono 07.07.2021r. uchwałą XLVI/243/2021

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2021 wynosi **173.818.717,13** zł, zrealizowano do wysokości **73.630.864,56** zł – **42,36** %.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 30.06.2021 r.

jest następująca:

- wydatki bieżące **97,06%**,
- wydatki majątkowe **2,94%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **35,84%**,
- dotacje – **12,08%**,
- obsługa długu gminy – **0,33%**,
- pozostałe wydatki – **51,75%**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	90,55	45,28	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	90,55	45,28	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łącznie	15 550 943,16	2 147 079,28	13,81	2,92
	Wydatki bieżące	4 466 300,00	1 782 684,44	39,91	2,42
	Wydatki majątkowe	11 084 643,16	364 394,84	3,29	0,50
630	Turystyka	660 867,00	216 352,87	32,74	0,29
	Wydatki bieżące	440 531,00	216 352,87	49,11	0,29
	Wydatki majątkowe	220 336,00	0,00	0,00	0,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 007 821,33	2 667 161,72	53,26	3,62
	Wydatki bieżące	4 391 180,00	2 060 459,38	46,92	2,80
	Wydatki majątkowe	616 641,33	606 702,34	98,39	0,82
710	Działalność usługowa	2 531 381,72	508 892,22	20,10	0,69
	Wydatki bieżące	1 285 381,72	508 892,22	39,59	0,69
	Wydatki majątkowe	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 932 651,50	4 325 056,74	43,54	5,87
	Wydatki bieżące	9 932 651,50	4 325 056,74	43,54	5,87
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 623,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 662 467,00	1 406 648,06	52,83	1,91
	Wydatki bieżące	1 639 157,00	585 863,94	35,74	0,80
	Wydatki majątkowe	1 023 310,00	820 784,12	80,21	1,11
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	1 980,00	50,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 960,00	1 980,00	50,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	239 015,80	47,80	0,32
	Wydatki bieżące	500 000,00	239 015,80	47,80	0,32
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	350 000,00	35,00	0,48
	Wydatki bieżące	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00	0,48
801	Oświata i wychowanie	47 617 112,26	24 522 515,56	51,50	33,31
	Wydatki bieżące	46 609 112,26	24 522 515,56	52,61	33,31
	Wydatki majątkowe	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 261 396,27	201 150,12	15,95	0,27
	Wydatki bieżące	1 176 396,27	201 150,12	15,95	0,27
	Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 484 415,43	5 275 340,92	36,42	7,17
	Wydatki bieżące	12 750 007,27	5 274 910,42	41,37	7,17
	Wydatki majątkowe	1 734 408,16	430,50	0,02	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 647 567,00	1 309 815,66	49,47	1,78
	Wydatki bieżące	2 647 567,00	1 309 815,66	49,47	1,78
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	50 553 741,00	24 364 349,86	48,19	33,09
	Wydatki bieżące	47 444 739,00	24 359 901,86	51,34	33,09
	Wydatki majątkowe	3 109 002,00	4 448,00	0,14	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 053 187,00	2 033 051,15	25,25	2,76
	Wydatki bieżące	5 597 616,00	2 031 984,45	36,30	2,76
	Wydatki majątkowe	2 455 571,00	1 066,70	0,04	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 061 611,13	1 610 855,60	31,82	2,19
	Wydatki bieżące	3 373 812,00	1 610 855,60	31,82	2,19
	Wydatki majątkowe	1 687 799,13	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 282 272,33	2 451 508,45	39,02	3,33
	Wydatki bieżące	6 092 272,33	2 436 748,48	40,00	3,31
	Wydatki majątkowe	190 000,00	14 759,97	7,77	0,02
Razem wydatki		173 818 717,13	73 630 864,56	42,36	100,00
Wydatki bieżące		149 008 006,35	71 468 278,09	47,96	
Wydatki majątkowe		24 810 710,78	2 162 586,47	8,72	

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **90,55** zł – **45,28** %. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **15.550.943,16** zł, z tego zrealizowano **2 147 079,28** zł, tj. **13,81** %.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4 466 300,00** zł zrealizowano na kwotę **1 782.684,44** zł Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3.933.000,00** zł, wykonanie – **1.615.958,36** zł, tj. **41,09** % planu, w tym zakup usług pozostałych – **1.503.941,36** zł (wydatki dotyczące usług przewozu regularnego po terenie miasta i gminy Ostróda), ubezpieczenie autobusów – **112.017,00** zł.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **533.300,00** zł, wykonanie **166.726,08** zł, tj. **31,26** % planu, w tym: zakup usług remontowych **50.454,58** (wydatki dotyczą: remontów nawierzchni dróg gruntowych – 30.479,40 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 12.175,00 zł, montaż oznakowania poziomego – 254,61 zł remonty częściowe nawierzchni dróg – 7.545,57 zł), zakup usług pozostałych – **114.871,50** zł (wydatki dotyczą: akcja zima), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.400,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **11.084.643,16** zł, zrealizowano w kwocie **364.394,84** zł, tj. **3,29** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2021 r. – **660.867,00** zł, zrealizowano – **216.352,87** zł, tj. **32,74** %. Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **49,534,86** zł, ubezpieczenia statków – **13.500,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina - **153.318,01** zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 555,04 zł,

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 68.944,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.647,15 zł (w tym: węgiel – 1.414,94 zł, pellet do ogrzewania – 1.795,80 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 796,59 zł, materiały do napraw i remontów – 1.931,82 zł, benzyna – 315,37 zł, pozostałe – 392,63 zł), zakup energii – 8.380,85 zł (w tym: energia elektryczna – 8.273,34 zł, woda – 107,51 zł), zakup usług remontowych – 27.150,00 zł, (w tym: naprawa kosiarki: 150 zł, roboty remontowe w pomieszczeniach na marinie – 27.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 145, zł, zakup usług pozostałych – 3.004,67 zł (ścieki – 226,57 zł, wywóz nieczystości – dzierżawa kontenera – 2.421,40 zł, przegląd kominiarski – 356,70 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 504,30 zł, różne opłaty i składki – 1.111,62 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 487,62 zł, opłata za trwały zarząd – 624,00 zł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.325,39 zł, podatek od nieruchomości – 34.549 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **5.007.821,33** zł, zrealizowano na kwotę **2.667.161,72** zł, tj. **53,26** %.

Wydatki bieżące zaplanowano – **4.391.180,00** zł, zrealizowano na kwotę **2.060.459,38** zł, tj. **46,92** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **4.065.000,00** zł, wykonanie – **1.985.211,64** zł, tj. **48,84** %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.357,59** zł, zakup energii – **411.850,28** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **361.908,20** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **836.061,36** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **7.478,30** zł, opłaty za administrowanie – **355.656,06** zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **10.899,85** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **326.180,00** zł, wykonanie – **75.247,74** zł, tj. **23,07** %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00** zł (wydatki dotyczą komisji urbanistycznej), zakupu usług pozostałych – **47.041,42** zł (wydatki dotyczą: wycen – 5.600,00 zł, ogłoszeń prasowych – 4.042,99 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 16.268,50 zł, dzierżawy gruntu – 1.196, 43 zł, sporządzenia operatów szacunkowych – 16.576,00 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy – 615, 00 zł, pozostałe – 2.742,50 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **10.210,76** zł, opłaty sądowe i komornicze – **6.855,36** zł, podatek

od nieruchomości – **4.353,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **5.787,20** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **616.641,33** zł, zrealizowano w kwocie **606.702,34** zł – **98,39** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **2.531.381,72** zł, zrealizowano – **508.892,22** zł, tj. **20,10** %. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 508.892,22 zł tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 391.550,23 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 117.341,99 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **9.932.651,50** zł, wydatkowano – **4.325.056,74** zł, tj. **43,54** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **791.600,00** zł, wykonanie – **402.398,66** zł – **50.83** %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **415.427,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **282.489,74** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **42.857,37** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **53.882,85** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **5.257,45** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **1.529,88** zł (druki licencja, taxi – 600,00 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 929,88 zł),
- zakupu usług pozostałych – **1.997,52** zł (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 1.066,41zł, usługa transportowa – 27,06 zł, wykonanie opraw intrologatorskich, ozdobnych teczek – 904,05 zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **370,70** zł,
- odpisu na fundusz socjalny – **11.821,00** zł,

- szkolenia pracowników – **2.046,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **146,15 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan w kwocie **5.150,00 zł** – realizacja **5.150,00 zł** – **100 %**. Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **393.220,00 zł**, wykonanie **189.338,54 zł** – **48,15 %**, z tego:

- diety radnych – **179.802,00 zł**,
- podróże służbowe - **205,61 zł**
- szkolenie radnych – **590,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **673,30 zł** (oprawy do archiwizacji, art. gospodarcze)
- zakup środków żywności - **537,24 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6.961,65 zł** (opieka autorska programu eSesja),
- usługi telekomunikacyjne – **568,74 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **7.644.859,00 zł**, wykonanie – **3.647.123,27 zł**, tj. **47,71%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.529,05 zł** (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, odszkodowanie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.104.846,20 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **326.464,94 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **410.104,67 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **45.668,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **43.294,50 zł** (umowy zlecenia dotyczą doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości),
- zakup materiałów i wyposażenia – **70.056,55 zł** (pogotowie kasowe – 10.000,00 zł, paliwo i płyny do samochodów – 1.105,25 zł, prenumeraty, prasa, książki – 3.615,63 zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki – 9.204,36 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 7.948,93 zł, kwiaty – 2.040,00 zł, tusze, tonery i pozostałe materiały eksploatacyjne – 28.686,06 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 2.761,38 zł, materiały gospodarcze – 78,35 zł, flagi masztowe – 741,69 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 292,74 zł, rozbudowa licencji – 1230,00 zł, akumulatory AAA – 620, 00 zł, woda źródłana, kubki – 856,61 zł, czajniki, wentylator – 673,65 zł, art. spożywcze – 98,68 zł, pozostałe – 103,22 zł),

- zakup środków żywności – **1.313,22 zł**,
- zakup energii – **112.101,69 zł** (woda – 705,96 zł, energia elektryczna – 36.057,43 zł, energia ciepła – 75.338,30 zł),
- zakup usług remontowych – **15.784,82 zł** (m.in. konserwacja i naprawa windy – 1.599,00 zł, konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego – 2.199,42 zł, naprawa spłuczki – 123,00 zł, pozostałe – 11.863,40 zł).
- zakup usług zdrowotnych – **2.643,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **214.494,38 zł** (przechowywanie dokumentacji medycznej – 5.119,17 zł, usługa utrzymania BIP-u – 300,00 zł, ścieki – 1.734,03 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 1.752,75 zł, wsparcie, opieka autorska programu „PUMA” – 25.906,95 zł, przesyłki pocztowe – 111.920,03 zł, dzierżawa ksero – 4.185,47 zł, usługi prawne – 43.333,28 zł, domeny, licencje programów dostęp do serwerów, serwisów – 8.059,58 zł, dzierżawa ekspres barku – 264,46 zł, aktualizacje, przeglądy – 1.611,92 zł, audyt projektu – 3.900,00 zł, opracowanie procedur MDR – 2.029,50 zł, dzierżawa Carillonu – 1.697,40 zł, ogłoszenia prasowe – 747,04 zł, pozostałe – 1.932,80 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **13.074,04 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **12.543,72 zł** (ryczałty samochodowe – 9.683,88 zł, delegacje – 2.859,84 zł),
- różne opłaty i składki – **141.380,06 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, abonament radiowo-telewizyjny),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **94.179,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **13.690,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.284,16 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.065,65 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2604,82 zł**

2.Spis powszechny i inne

Plan – **38.640,00 zł**, wykonanie – **15.898,00 zł**, tj. **41,44 %**.(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

3.Promocji miasta

Plan – **846.874,50 zł**, wykonanie – **35.138,62 zł** – **4,15 %**, z tego:

- nagrody konkursowe – **792,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.841,89** zł (w tym: kwiatów, materiałów promocyjnych oraz upominków),
- zakup usług pozostałych – **28.896,73** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 3.347,60 zł, usługi promocyjne 9.797,00 zł, usługa przewodnicka, rejsy spacerowe – 7.200,00 zł, wydruk folderu, planów miasta, kart świątecznych, plakatów – 4.423,70 zł, pozostałe wydatki – 4.128,43 zł).
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 608,00 zł

7) Pozostała działalność

Plan – **212.308** zł, wykonanie – **30.009,65** zł – **14,13** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **72,65** zł,
- zakup usług pozostałych – **700,61** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **14.203,41** zł (koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego, składka członkowska dla Związku Miasta Polskich – 10.878,50 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **15.032,98** zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.623,00** zł, wykonanie – **0,00** zł, tj. **0,00** %

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **500,00** zł, wydatkowano - **0,00** zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **2.662.467,00** zł, wydatkowano **1.406.648,06** zł, tj. **52,83** %. Wydatki bieżące zaplanowano **1.414.316,00** zł, zrealizowano **585.863,94** zł, tj. **48,15** %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.023.310,00** zł, zrealizowano **820.784,12** zł, tj. **80,21** % %. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **138.704,00** zł, wykonanie **16.549,33** zł – **11,93** %. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4.653,22** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **4.714,71** zł (w tym: paliwo – 415,86 zł, środki pianotwórczy – 4.298,85 zł)
- zakupu usług remontowych – **787,20** zł (remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – **1.894,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **941,00** zł (badania techniczne samochodu – 203,00 zł, naprawa latarki – 738,00 zł),
- usług telekomunikacyjnych – **338,20** zł,
- różnych opłat i składek – **3.221,00** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP).
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **873.310,00** zł, zrealizowano w kwocie **815.864,12** zł – **93,42** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Obrona cywilna

Plan **15.000,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0,00** %.

3. Straż miejska

Plan **1.260.453,00** zł, wykonanie **565.764,61** zł – **44.89**%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.734,77** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **374.448,13** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **56.296,64** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **69.361,15** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9.943,78** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.706,12** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 8.345,07 zł, środki czystości – 3.175,17 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 2.510,63 zł, pozostałe zakupy – 215,25 zł, wyposażenie dla strażników miejskich – 460,00 zł),
- zakup energii – **2.275,21** zł (energia elektryczna),
- zakup usług zdrowotnych – **145,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **9.169,63** zł (w tym: mycie samochodów – 520 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 3.102,00 zł, monitoring – 4.704,00 zł, pozostałe usługi – 843,63 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **739,29** zł,
- podróże krajowe służbowe – **215,59** zł,

- różne opłaty i składki – **1.885,15 zł** (koszty egzekucyjne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.952,25 zł**.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **2 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **89,90 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.800, 00 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **225.000,00 zł**, wykonanie – **3.550,00 zł**, tj. **1,58 %**,

5. Pozostała działalność

• **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **150.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.920,00 zł** – **3,28 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **3.960,00 zł**, wydatkowano **1980,00 zł**, tj. **50 %**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **500.000,00 zł**, wydatkowano – **239.015,80 zł**, tj. **47,80 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - **360.000,00 zł**, wykonanie – **350.000 zł**, tj. **97,22 %**, z tego:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **350.000,00 zł**

2. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **640.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **46.609.112,26 zł**, wydatkowano – **24.522.515.56 zł**, tj. **52,61 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **27.155.651,89** zł, wykonanie – **15.159.004,96** zł, tj. **55,82** % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **12.327.690,20** zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **9.060.563,28** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.378.612,17** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.716.745,88** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **169.567,80** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.201,07** zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach: 255,28 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5.365,85 zł, 68 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.752,69 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.954.082,03** zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.437,65** zł,
- stypendia – **38.891,48** zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **157.455,36** zł (środki czystości – 31.765,31 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 6.980,26 zł, materiały biurowe – 24.404,38 zł, materiały do remontów i konserwacji – 11.028,46 zł, wyposażenie placówek – 53.990,91 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 29.286,04 zł (oprogramowanie, akcesoria komputerowe),
- zakup pomocy naukowych – **10.374,71** zł,
- koszty energii i wody – **551.943,25** zł (energia elektryczna – 94.475,28 zł, energia ciepła – 391.142,36 zł, woda – 7.789,69 zł, gaz – 58.535,92 zł),
- zakup usług remontowych- **16.006,32** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 9.295,62 zł, pozostałe naprawy – 4.148,20 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” - 2.562,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **3.122,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **133.264,96** zł (ochrona mienia – 32.452,97 zł, odprowadzenie ścieków – 16.509,83 zł, usługi transportowe – 367,73 zł, oraz pozostałe

- usługi – 83.669,83 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, abonament RTV – 264,60 zł),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **11.907,83 zł**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **1.687,38 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **916,46 zł**,
 - różne opłaty i składki – **43.296,49 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
 - odpis na ZFŚS – **959.534,63 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **13.620,97 zł** (wywóz nieczystości),
 - szkolenia dla pracowników – **3.216,00 zł**.
 - Wpłaty na PPK – **5.406,54 zł**

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2565**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.155,87 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	966,48 zł	Szkoła Podstawowa nr 2	1.053,99 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	1.101,77 zł	Szkoła Podstawowa nr 4	1.384,31 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	1.123,05 zł	Szkoła Podstawowa nr 6	1.485,72 zł

Saleziańska Szkoła Podstawowa dla 160 uczniów otrzymała za I półrocze 2021 roku dotację podmiotową w wysokości **877.232,73 zł**. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I - III wyniosła – 945,57 zł a w klasach IV - VIII – 889,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **150.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej nr 2 na 2021 r. wynosi **139.130,00 zł**. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w I półroczu 2021 r. **80.752,73 zł**, co stanowi **58,04 %** planowanych wydatków. Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 55.582,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.987,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.743,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.519,87 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.920,50 zł. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 4.964,63 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **12.715.091,45** zł, wydatkowano – **5.871.568,35** zł, tj. **46,18** %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **11.857.091,45** zł, wydatkowano – **5.871.568,35** zł, tj. **49,52** %.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **2.677.978,85** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” – 408.547,55 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” – 200.801,10 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” – 418.651,35 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 554.413,10 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” – 50.516,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” – 142.707,70 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek – 585.985,60 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” – 113.029,55 zł, Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci – Little Giants – 203.326,90 zł. Liczba dzieci dotowanych od stycznia do czerwca wyniosła 4241. Dotacja miesięczna na 1 dziecko w I półroczu dla przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta wyniosła 631,45 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **309.023,43** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda. Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin od stycznia do czerwca wyniosła 190.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe – **1.622.348,37** zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **440,00** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **220.824,94** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **312.805,33** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **29.505,07** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **5.857,50** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **52.824,61** zł (prasa i materiały szkoleniowe – 1.611,33 zł, materiały biurowe – 5.097,66 zł, środki czystości – 22.352,40 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.535,05 zł, wyposażenie – 11.986,43 zł, pozostałe

- wydatki – 9.241,74 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **239.833,83 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.646,68 zł**,
 - zakup energii – **123.619,86 zł** (energia elektryczna – 28.638,40 zł, energia ciepła – 71.338,69 zł, woda – 3.310,60 zł, gaz – 20.332,17 zł),
 - zakup usług remontowych – **3.807,43 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu – 1.212,70 zł, pozostałe remonty – 1.950,01 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 644,72 zł),
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **2.201,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **59.979,04 zł**, (ochrona mienia – 1.193,10 zł, odprowadzenie ścieków – 6.891,95 zł, usługi transportowe – 122,80 zł, opłaty pocztowe – 382,70 zł, pozostałe usługi - 51.123,89 zł, (serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny), abonament RTV - 264,60 zł,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.006,94 zł**,
 - różne opłaty i składki – **13.556,28 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
 - fundusz świadczeń socjalnych – **181.321,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
 - szkolenia pracowników – **190,00 zł**
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.798,19 zł** (wywóz nieczystości).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **471**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.075,00 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1.217,79 zł, Przedszkole nr 3 – 992,13 zł, Przedszkole nr 4 – 983, 88 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **858.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **172.468,00 zł**, wykonanie – **71.163,84 zł**, tj. **41.26 %**.

W ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, przekazano dotację celową w wysokości **46.119,84 zł**. Dowozem objęto 12 niepełnosprawnych uczniów. Na dowóz 11 uczniów niepełnosprawnych do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano **10.044,00 zł**.

Pokryto koszty dowozu 12 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 15.000,00 zł.

5.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **159.277,00 zł**, wykonanie – **63.765,27 zł**, tj. **40,03 %**.

Dofinansowane zostały różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opłacono szkolenia rad pedagogicznych w kwocie **56.219,27 zł**. Kwotę **3.546,00 zł** wydatkowano na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich z zakresu „Arkusza Sigma”. Kwotę **4.000,00 zł** – doskonalenie w zakresie kompleksowego procesu wspomagania.

6.Stołówki szkolne – plan **1.858.663,00 zł**, wykonano – **899.764,47 zł**, tj. **48,41 %**.

Wydatki bieżące na utrzymanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **820,34 zł**,
- wynagrodzenie osobowe - **572.906,52 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **88.750,56 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **115.580,38 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **13.681,58 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.520,56 zł** (środki czystości – 2.804,74 zł, wyposażenie kuchni – 8.326,36 zł, pozostałe wydatki – 389,46 zł),
- zakup energii – **44.928,53 zł** (energia cieplna – 15.367,71 zł, energia elektryczna - 23.244,96 zł, woda – 1.441,95 zł, gaz do gotowania – 4.873,91 zł),
- zakup usług remontowych – **210,00 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **110,00 zł**,
- zakup usług pozostałych -**9.408,66 zł** (odprowadzone ścieki – 2.521,66 zł oraz drobne usługi i naprawy - 6.887,00 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **38.400,25 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.447,09 zł** (wywóz nieczystości).

7.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – **2.162.081,00** zł, wykonanie – **1.067.414,16** zł, tj. **49.37** %.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 763.643,85 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” 32.379,58 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci - Little Giants 117.111,18 zł. Łącznie przekazano dotacje w wysokości **913.134,61** zł.

Miesięczna liczba dotowanych dzieci wyniosła 34. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wyniosła w zależności od wag 4.791,37 zł, 378,27 zł oraz 1.815,68 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2021 r. **154.279,55** zł, co stanowi 45.47 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 110.074,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.509,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.874,48 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.820,93 zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4 i Szkole Podstawowej nr 2.

8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – **2.639.027,92** zł, wykonanie – **1.290.052,04** zł, tj. **48,88**%.

Na organizację nauki i metod pracy dla 1 ucznia w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **49.446,96** zł. Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 8.241,16 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano w I półroczu 2021 r. 1.240.605,08 zł, co stanowi 48,84 % planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **919.139,66** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **127.036,58** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **171.506,12** zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **21.955,97** zł. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano 966,75 zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się we wszystkich

miejskich szkołach podstawowych.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – **264.477,00** zł, wykonanie – **18.181,92** zł, tj. **6,87** %.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 246.541,77 zł. W I półroczu szkoły wykorzystywały **2.871,00** zł na zakup podręczników.

Salezjańska Szkoła Podstawowa otrzymała dotację celową w wysokości **15.310,92** zł na zakup wyposażenia bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

10. Pozostała działalność plan **201.245,00** zł, wykonanie – **847,82** zł, tj. **0,42** %.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.261.396,27** zł, wykonano – **201.150,12** zł, tj. **15,95** %.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan **64.400,00** zł, wykonano **810,00** zł, tj. **1,26** % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **810,00** zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **1.150.131,27** zł, wykonanie **177.044,32** zł, tj. **15,39** % planu, w tym:

- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **30.300,00** zł,

- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – **7.475,00** zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.456,87** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.874,40** zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.511,22** zł,

- składki na Fundusz pracy – **1.387,27** zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – **30.984,72** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **10.337,63** zł, (art. malarskie - 7.686,20 zł, drzwi – 1.476,00 zł, art. biurowe i środki czystości – 575,44 zł, prasa, książki – 599,99 zł)

- zakup energii – **6.960,70** zł,

- zakup usług remontowych – **8.222,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.862,64 zł** (punkt konsultacyjny – prawnik – 1.150 zł, poczta – 1.571,20 zł, usługi serwisowe oprogramowania – 1.301,34 zł, wykonanie ulotek i plakatów – 3.433,35 zł, administracja danych – 690,00 zł, pozostałe – 716,75 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **258,27 zł**,
- wykonanie ekspertyz - **760,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.104,40 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.549,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **46.865,00 zł**, wykonanie – **23.295,80 zł** – **49,71 %**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – **5.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej - **6.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **582,50 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **297,00 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),

Zadania związane z organizacją transportu do punktów szczepień SAR-COV-2, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.680,23 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **804,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **46,55 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.235,40 zł**,
- zakup energii – **236,65 zł**,
- zakup usług pozostałych – **412,95 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **14.484.415,43 zł**, wydatkowano **5.275.340,92 zł**, tj. **36,42 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan – **2.796.928,27** zł, wykonanie – **1.102.821,04** zł, tj. **39,23%**: w tym:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **321.759,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 19 pracowników – **420.618,93** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.094,08** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **84.159,58** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **8.087,60** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **25.561,05** zł (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie kierowcy),
- zakup materiałów i wyposażenia – **26.941,86** zł (środki czystości – 823,74 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 6.538,54 zł, materiały biurowe – 1.064,95 zł, zakup programów komputerowych - 1.588,00 zł, zakup mebli – 1.150,00 zł, zakup paliwa- 3.781,06 zł, zakup części do samochodu służbowego – 1.552,82 zł, zakup kwiatów, nasion na teren posesji – 1.684,73 zł, zakup laminatora – 392,08 zł, sprzęt AGD – 849,99 zł, zakup książek, prenumerata gazet – 1.182,73 zł, zakup naczyń, sztucców jednorazowych – 780,97 zł, pozostałe zakupy – 5.552,25 zł),
- zakup środków żywności – **16.276,98** zł,
- zakup energii – **32.692,82** zł (energia elektryczna – 5.998,71 zł, gaz – 94,74 zł ogrzewanie – 26.081,22 zł, woda – 518,15 zł).
- zakup usług remontowych – **2.710,83** zł (konserwacja windy, konserwacja krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 1.845,00 zł, konserwacja drukarki – 170,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 695,83 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **400,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **56.994,43** zł (opieka autorska ZETO – 2.066,40 zł, outsourcing systemu informatycznego – 8.856,00 zł, monitoring – 676,50 zł, usługa transportowa – 1.800,00 zł, turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe – 33.880,00 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 2.260,25 zł, ścieki – 863,41 zł, badanie okresowe windy – 650,00 zł, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej – 2.480,00 zł, inne usługi – 3.461,87 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.302,14** zł,
- podróże służbowe krajowe – **565,00** zł,

- różne opłaty i składki – **6.693,98 zł** (ubezpieczenie mienia – 3.832,88 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 635,00 zł, abonament RTV – 2.226,10 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **23.641,50 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.451,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **5.516,28 zł**, (opłata za trwały zarząd – 3.294,00 zł, wywóz nieczystości – 2.222,28 zł),
- szkolenia pracowników – **1.679,36 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **171,18 zł**.

W ramach realizacji projektu pn: "Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek wydatkowano kwotę **5.503,44 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **4.600,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **790,74 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **112,70 zł**

2. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **10.477,00 zł**, wykonanie – **9.987,47 zł**, tj. **95,33 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **9.791,64 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **195,83 zł**.

3. Ośrodki pomocy społecznej - plan – **15.256,00 zł**, wykonanie – **7.917,00 zł**, tj. **51,89 %** planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.800,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **117,00 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1.272.000,00 zł**, wykonano **574.577,29 zł** tj. **45,17 %** planu (odpłatność za 47 osób – na dzień 30.06.2021 roku).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **7.850,00 zł**, wykonanie **4.977,99 zł**, tj. **63,41 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **217,99 zł** (materiały biurowe),
- szkolenie pracowników – **4.760,00 zł**,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan 129.693,00 zł,
wykonanie – 37.373,47 zł, tj. 28,82 % planu.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan
857.790,00 zł, wykonanie 367.905,23 zł, tj. 42,90 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne -337.761,00 zł (zasiłki okresowe – 307.823,03 zł i zasiłki celowe – 29.937,97 zł),
- zakup usług pozostałych – 29.901,65 zł (usługi pogrzebowe i schroniska).
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 242,58 zł

5. Dodatki mieszkaniowe – plan 722.100 zł, wykonanie 241.210,85 zł, tj. 33,40 % planu, w
tym najemcy lokali:

- gminnych – 125.217,08 zł,
- spółdzielczych – 32.293,74 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 55.540,91 zł,
- pozostałych – 27.287,99 zł,

dopłaty do czynszów – fundusz COVID:

- świadczenia społeczne – 862,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8,63 zł.

6. Zasiłki stałe – plan 978.009,00 zł, wykonanie – 430.029,16 zł, tj. 43,97 % planu.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.212,98 zł,
- świadczenia społeczne – 426.816,18 zł.

7. Ośrodek pomocy społecznej – plan 2.883.246,00 zł, wykonanie 1.304.604,68 zł,
tj. 45,25 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 813.082,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.541,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 156.235,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 18.180,14 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1.595,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.335,51 zł (m.in. paliwo – 1.920,69 zł, materiały biurowe

- 5.098,01 zł, środki czystości - 1.491,96 zł, druki – 311,92 zł, zakup sprzętu komputerowego i technicznego – 6.220,25 zł, bilety ZKM - 720,00 zł, książki – 300,00 zł, sejf – 480,93 zł, meble biurowe – 4.109,92 zł, pozostałe – 5.681,83 zł),
- zakup energii – **16.440,56** zł (energia elektryczna -5.968,58 zł, woda – 320,30 zł, ogrzewanie – 10.151,68 zł),
- zakup usług remontowych – **26.694,59** zł (przegląd samochodu – 809,46 zł, naprawa samochodu Peugeot – 1.788,00 zł, konserwacja dźwigu – 19.610,14 zł, naprawa centrali telefonicznej – 1.660,50 zł, naprawa drukarki – 676,50 zł, przegląd klimatyzacji – 400,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 1.749,99 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.020,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **60.317,47** zł (porto – 729,30 zł, przesyłki listowe – 30.684,18 zł, serwis oprogramowania – 7.808,34 zł, wywóz nieczystości – 1.179,12 zł, dozór techniczny – 553,50 zł, monitoring – 553,50 zł, woda i ścieki – 654,00 zł, dostęp do LEX – 934,76 zł, opieka autorska ZETO – 3.443,98 zł, usługa prawna – 7.979,99 zł, administracja danych – 3.140,00 zł, zabezpieczenie kominów przed ptakami – 2.656,80 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.233,65** zł,
- wykonanie ekspertyz – **553,50** zł
- różne opłaty i składki – **7.076,49** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.672,65** zł,
- podatek od nieruchomości – **2.758,00** zł.
- szkolenia pracowników – **5.689,00** zł.
- wpłaty na PPK – **778,12** zł.

• **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **1.554.408,16** zł, zrealizowano w kwocie **430,50** zł – **0,03** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

8. Usługi opiekuńcze PKPS – plan **1.835.818,00** zł, wykonanie **720.435,38** zł, tj. **39,24** % planu.

9. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – plan **750.000,00** zł, wykonanie **240.565,02** zł, tj. **32,08** % planu.

10. Pozostała działalność – plan **490.840,00** zł, wykonanie **232.505,84** zł, tj. **47,37** % planu, w tym:

1. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni i noclegowni – **50.000,00 zł**,
2. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **76.920 zł**,
4. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **54.932 zł**,
5. Prace społecznie-użyteczne – **9.197,64 zł**,
6. Zakup usług pozostałych – **1.456,20 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.647.567,00 zł**, wykonano – **1.309.815,66 zł**, tj. **49,47 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **2.467.631,00 zł**, wykonanie – **1.228.452,63 zł**, tj. **49,78 %**:

- wynagrodzenia osobowe – **862.758,47 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **129.071,83 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **154.918,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9.581,58 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71.883,06 zł**,
- wpłaty na PPK – **239,69 zł**.

2. Pomocy materialnej dla uczniów – plan – **175.150,00 zł**, wykonanie – **81.363,03 zł** – **46,45%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – **81.273,75 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – **89,28 zł**.

3. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.786,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **50.553.741,00** zł, wykonanie – **24.364.349,86** zł, tj. **60,18** %, w tym:

- **Zadania zlecone** dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan – **31.800.376,00** zł, wykonanie – **15.862.878,21** zł, tj. **49,88** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **15.739.525,61** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **70.683,29** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.621,82** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.727,21** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.499,42** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.498,50** zł,
- zakup energii – **5.404,83** zł,
- zakup usług remontowych – **618,44** zł
- zakup usług zdrowotnych – **42,50** zł,
- zakup usług pozostałych – **10.015,84** zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **387,48** zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.069,43** zł,
- szkolenia pracowników – **707,00** zł,
- wpłaty na PPK – **76,84** zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **13.385.786,00** zł, wykonanie – **7.357.850,79** zł, tj. **54,97** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **7.187.992,13** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **100.650,15** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.054,54** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16.229,59** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.794,85** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.247,00** zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – **2.656,82** zł,
- zakup usług remontowych – **3.998,48** zł (konserwacja drukarki, remont windy),
- zakup usług zdrowotnych – **127,50** zł,

- zakup usług pozostałych – **19.345,30** zł (9.172,60 zł - przesyłki listowe, 281,60 zł - porto, 5.478,51 zł - serwis oprogramowania, 2.085 zł – usługa prawna, 1.035,00 zł – administracja danych, 1.292,59 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **129,16** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.069,43** zł,
- szkolenie pracowników - **1.479,00** zł.
- wpłaty na PPK – **76,84** zł

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – **534,00** zł, wykonanie – **427,99** zł, tj. **80,15** %, w tym:

- zakup materiałów – **427,99** zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan – **133.001,00** zł, wykonanie – **128.894,93** zł, tj. **96,91** % planu.

• **Zadania własne** dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan **13.000,00** zł, wykonanie – **2.557,02** zł, tj. **19,67** % planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **1.825,53** zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **731,49** zł.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **159.151,00** zł, wykonanie – **69.405,57** zł, tj. **43,61** % planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **29.625,58** zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **1.318,80** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **19.447,96** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.818,13** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.555,15** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **503,87** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.154,59** zł,
- zakup usług pozostałych – **9.444,79** zł (przesyłki listowe-6.592,42 zł, serwis aplikacja Fundal – 2.852,37 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70** zł,
- szkolenia pracowników – **374,00** zł.

3. Wspieranie rodziny -program Asystent Rodziny – plan 131.330, 00 zł , wykonanie – 33.432,66 zł, tj. 25,46% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **24.463,29 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.962,80 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.822,97 zł**,
- wpłaty na PPK – **183,60 zł**

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 1.106.161,00 zł, wykonanie – 553,786,74

zł, tj. 46,69 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **510,47 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.437,20 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **357.144,59 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.592,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **56.000,08 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **5.584,33 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.608,22 zł** (środki czystości – 3.844,13 zł, materiały biurowe – 392,93 zł, materiały do remontów i konserwacji – 756,91 zł, wyposażenie żłobka – 2.302,85 zł, pozostałe wydatki – 1.311,40 zł),
- zakup środków żywności – **20.139,60 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - **272,30 zł**,
- zakup energii – **26.414,53 zł**, (energia elektryczna – 12.239,77 zł, energia ciepła - 13.483,89 zł, woda – 690,87 zł),
- zakup usług remontowych – **1.056,41 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **605,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.135,89 zł** (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, inne usługi, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – **19,60 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.012,07 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.499,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1.754,48 zł** (wywóz nieczystości).

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 17,10 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.669,07 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła 47. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł 1.963,80 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **179.400,00** zł, wykonanie - **46.500,00** zł, tj. **50,00%**.

Dotacja podmiotowa dla dwóch klubów dziecięcych wyniosła w I półroczu 2021 roku **46.500,00** zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu 24.954,02 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.448,04 zł, wydatki bieżące 3.751,96 zł oraz wynajem lokalu pod działalność klubu 14.345,98 zł.

• **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **3.109.002,00** zł, zrealizowano w kwocie **4.448,00** zł – **0,14** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

• **Rodziny zastępcze** – plan **536.000,00** zł, wykonanie – **304.167,95** zł, tj. **56,75** % planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **8.053.187,00** zł, wydatkowano – **2.033.051,15** zł – **25,25** %, w tym: wydatki bieżące – 2.031.984,45 zł, wydatki majątkowe – 1.066,70 zł.

Realizacja wydatków była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **590.000,00** zł, wykonanie **353.055,06** zł – **59,84** %.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątnięcie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości .

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **700.000,00** zł, wykonanie **229.284,25** zł, tj. **32,75** %.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **610.000,00** zł, wykonanie – **296.006,03** zł – **48,53** %, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla Stowarzyszenia z miłością do zwierząt IWA – **281.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **10.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **5.000 zł** (drzwi wewnętrzne),
- zakup usług pozostałych – **6,03 zł** (rejestracja domeny)

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.569.671,00 zł**, wykonanie – **506.484,17 zł**, tj. **32,27 %**, w tym:

- zakup energii – **401.991,30 zł**,
- zakup usług remontowych – **51.430,67 zł** (konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – **53.062,20 zł** (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego)

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **534.356,00 zł**, wykonanie – **146.986,60 zł** – **27,51 %**, w tym:

- dotacja celowa na ZHP – **5.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Międzynarodowego ruchu na rzecz zwierząt VIVA ! – **5.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **2.500,00 zł**,
- dotacja celowa dla Klubu Plastyka Amatora – **2.500,00 zł**,
- dotacje związane z wymianą źródła ciepła – **130.786,60 zł**
- zakup usług pozostałych – **1.200,00 zł** (roczna subskrypcja na korzystanie z systemu informacji o środowisku).

6. Pozostała działalność - plan – **4.049.160,00 zł**, wykonanie – **501.235,04 zł** – **12,38 %**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.051,96 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **889,59 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **4.123,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.689,81 zł** (w tym: środki czystości – 6.670,49 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 151,73 zł, kosze do segregacji śmieci – 778,00 zł, zakup zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego – 206,64 zł, urządzenia zabawowe na place zabaw - 882,95 zł),

- zakup energii – **142.547,50** zł (w tym: energia elektryczna – 77.072,42 zł, dworzec – 59.296,55 zł, woda – 2.019,13 zł, paliwo gazowe – 4.159,40 zł),
- zakup usług remontowych – **44.205,68** zł (w tym: remonty kanalizacji deszczowej – 11.020,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 7.067,26 zł, naprawa dachu hali sportowej – 1.059,42 zł, remont studni deszczowej – 2.000,00 zł, bieżąca konserwacja urządzeń w szalecie miejskim – 2.060,00 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej – 19.499,00 zł, remont wpustu deszczowego – wraz z wymianą włazu żeliwnego – 1.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **148.776,19** zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 35.338,09 zł, ścieki – 202,09 zł, usługi weterynaryjne – 8.306,00 zł, oczyszczanie linii brzegowej – 18.200,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 41.150,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł, monitoring na plażach miejskich – 2.952,00 zł, zagospodarowanie odpadów ze schroniska – 3.099,60 zł, wywóz opadów – 11.148,35 zł, naprawa uszkodzonej wiaty – 3.075,00 zł, odbiór i utylizacja zwłok zwierząt – 4.552,03 zł, utrzymanie czystości w szalecie miejskim – 5.264,40 zł, dezynfekcja urządzeń zabawowych na placach zabaw – 4.870,80 zł, wynajem kabiny TOI, serwis-park z placem zabaw – 1.451,46 zł, pozostałe – 6.091,37 zł.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **415,76** zł,
- opłaty za administrowanie – **33.000,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **114.143,10** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 32.888,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego” – 7.909,50 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 73.230,00 zł, pozostałe – 115,60 zł),
- odpisy na ZFŚS – **2.325,75** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.990.900,00** zł, zrealizowano w kwocie **1.066,70** zł – **0,05** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **5.061.611,13** zł, realizacja **1.610.855,60** zł – **31,82%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **110.487,00** zł, wykonanie **55.242,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **1.850.000,00** zł, wykonanie **900.000,00** zł, tj. **48,65 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **840.000,00** zł, wykonanie **420.000,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **520.000,00** zł, wykonanie **224.286,00** zł, tj. **43,13%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan – **1.741,124,13** zł, wykonanie – **11.327,60** zł, tj 0,65 %, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **5.000,00** zł, w tym:
 - dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – **6.327,60** zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Na wydatki majątkowe tego działu zaplanowano kwotę **1.687.799,13** zł, nie zrealizowano wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **6.282.272,33** zł, wydatkowano – **2.412.944,41** zł - 38,41 %, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **4.796.319,00** zł, wykonanie – **1.984.484,44** zł – **38,83%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.967,57** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **884.213,14** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **120.706,91** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **95.180,03** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **13.274,85** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **17.513,00** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **21.081,00** zł (umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych , obsługa Ostróda CUP),
- nagrody konkursowe – **19.170,92** zł, (w tym: puchary, statuetki, medale, i inne nagrody rzeczowe oraz pieniężne wręczane dla uczestników imprez wg kalendarza OCSiR, pod patronatem Burmistrza i innych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **133.716,01** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 457,10 zł, środki czystości – 4.811,64 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 56.592,67 zł, *(program antywirusowy, banery reklamowe na hale ul. Kościuszki oraz na ul. 3 Maja, krzesła i stoły konferencyjne na ul. Kościuszki oraz na ul. 3 Maja, rolki, wrotki, ochraniacze, kaski-rolkowisko ul. 3 go Maja, wycinarka darni, kantówka, namioty ogrodowe, piłkochwyty – ul. 3 maja oraz Orliki, sprzęt gospodarczy, rampa najazdowa, plandeka, dmuchańce małe-zabawki dla dzieci)*, art. remontowe i naprawcze - 11.471,39 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 2.397,24 zł, benzyna, olej - 7.990,18 zł, olej grzewczy KSR – 11.960,27 zł, piasek – 1.923,92 zł, środki do pielęgnacji boisk – 10.399,45 zł, mączka ceglana na korty – 3.571,92 zł, mieszanka traw – 3.790,80 zł, materiały reklamowe i promocyjne – 1.113,15 zł, farba do malowania linii boisk – 3.314,85 zł, pozostałe – 6.356,26 zł *(środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, worki, środki opatrunkowe, odświeżacze powietrza, ziemia ogrodnicza, kwiaty ozdobne KSR, oznakowanie boisk KSR, znaczki pocztowe)*, zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. flagi z herbami drużyn, naczynia jednorazowe, koszulki, dresy dla prowadzących turnieje, piłki do tenisa – 7.565,17 zł),
- zakup artykułów spożywczych – **2.622,31** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **379.994,91** zł (paliwo gazowe – 52.512,11 zł, woda – 10.984,57 zł, energia elektryczna – 183.738,52 zł, energia cieplna – 132.759,71 zł),
- zakup usług remontowych – **30.927,26** zł (w tym: naprawa automatyki drzwiowej KSR – 1.700,00 zł, diagnostyka i naprawa systemu sterowania oświetlenia KSR – 3.237,36 zł, przegląd i naprawa klimatyzatorów KSR – 3.997,50 zł, konserwacja windy KSR – 1.451,40 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 2.574,50 zł, naprawa klimatyzacji ul. Kościuszki – 2.091,00 zł, konserwacja centrali wentylacyjnej hali ul. Piłsudskiego – 1.045,50 zł, naprawa poszycia dachowego ul. Kościuszki – 11.070,00 zł, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – ul. Turystyczna – 3.500,00 zł, naprawa oświetlenia Oś. Plebiscytowe 260,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – **635,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **150.565,52** zł (w tym: ścieki – 6.123,59 zł, usługi prawnicze – 4.200,05 zł, usługi informatyczne – 16.252,01 zł, usługi ochroniarskie – 15.819,38 zł,

transport, usługi kurierskie – 11.386,15 zł, przegląd kominiarski – 2.103,30 zł, przegląd systemu monitorującego CCTV – 615,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści i trawy – 2.643,19 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach- 29.537,00 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 139,27 zł, diagnostyka systemu oświetlenia stadionu KSR – 3.665,40 zł, przegląd zabezpieczeń kotła grzewczego – 307,50 zł, odśnieżanie – 11.103,20 zł, pielęgnacja, wycinka drzew – 7.500,00 zł, usługi reklamowo-promocyjne – 24,60 zł, pozostałe usługi – 21.145,38 zł (piaskownie podłoża lodowiska – 7.380,00 zł, oklejanie band rolkowiska- 7.198,00 zł, wykonanie tablic informujących , opracowanie i wydruk folii reklamowej, wymiana baterii w laptopie, ogłoszenie w gazecie inf. dot. kąpieliska), zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 18.000,50 zł (zabezpieczenie medyczne – 3.760,00 zł, usługi ochroniarskie – 5.584,20 zł, rachunki sędziowskie – 4.925,00 zł, usługi gastronomiczne i hotelowe – 1.950,00 zł, usługa fotograficzna – 1.000,00 zł, wydruk planszy z terminami rozgrywek – 400,00 zł, usługa transportu – 381,30 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **4.510,05 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **996,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.644,18 zł**,
- różne opłaty i składki – **54.522,86 zł** (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 2.137,03 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 33.148,46 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 6.267,42 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 2.374,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 1.700,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.515,95 zł, dozór techniczny windy – 380,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.174,92 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.068,00 zł**.
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **110.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **14.759,97 zł** – **13,42 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – **808.000,00 zł**, wykonanie – **381.500,00 zł**, tj. **47,22 %**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Klubu Sportowego SMS Ostróda - **20.000,00 zł** – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, szkolenia siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - **8.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,
- Klubu Sportowego PLAY – **8.500,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych piłkarek i piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **17.500,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe, organizacja rozgrywek promujących sport i miasto Ostródę,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – **8.500,00 zł** - szkolenie młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – **20.000,00 zł** – szkolenie grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.
- UKS Ostródzki Klub Kyokushin Karate w Ostródzie – **7.500,00 zł** – szkolenie w zakresie karate dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.
- Klubu Żeglarskiego Ostróda – **5.000,00 zł** – propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców miasta Ostróda oraz osób przebywających na terenie miasta.
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – **25.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarstwo i wioślarstwo) dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności zajęcia treningowe oraz udział w zawodach promujących sport oraz miasto Ostróda,
- Champion Boxing Ostróda – **5.000,00 zł** - szkolenia w zakresie boksu dla dzieci i dorosłych z Ostródy w szczególności zajęcia treningowe promujące sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie – **5.000,00 zł** - szkolenia w zakresie tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności organizacja zajęć treningowych oraz turniejów sportowych promujących sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Gladius w Ostródzie – **3.750,00 zł** – Szkolenie w zakresie kickboxingu dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych,

zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.

- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **35.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe. Organizacja i udział w rozgrywkach/zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostróda.
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – **3.750,00 zł** – szkolenie w zakresie judo dzieci i młodzieży z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych , zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.
- Uczniowski Klub Żeglarski – puchar UKŻ Ostróda 2021 zaliczany do Pucharu Europy Centralnej w klasie CADET – **2.000,00 zł**,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – udział Klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych poprzez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym tworzenie warunków organizacyjno-treningowych zawodników tenisa stołowego, w szczególności poprzez doposażenie Klubu w sprzęt sportowy wykorzystywany do realizacji programu szkoleniowego – **30.000,00 zł**,
- Auto-Moto Klub Drwęca w Ostródzie – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro – **32.000,00 zł**,
- Ostródzki Klub Sportowy Sokół Ostróda – udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej poprzez ogólnopolski związek piłki nożnej – **100.000,00 zł**,
- Klub Sportowy SMS Ostróda – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej organizowanych poprzez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także w krajowych i zagranicznych zgrupowaniach i turniejach oraz obozach sportowych – **45.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **677.953,33 zł**, wykonanie – **70.764,04 zł**, tj. **10,44%**, w tym:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – **20.720,00 zł**,
- stypendia – **11.480,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **17.019,13 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.057,97 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **581,50 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.114,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.823,67 zł** (przedłużacz budowlany, wiosła, art. remontowe i naprawcze),

- zakup usług remontowych – **1.390,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.090,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **325,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.162,69**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **80.000 zł**, zrealizowano do kwoty – **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2021 r. wynoszą – **2.517.486,48 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **733,87 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **357,51 zł**,
- świadczenia społeczne – **217,20 zł**,
- stypendia różne – **24.640,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **38.365,15 zł**,
- zakupu środków żywności – **2.092,98 zł**,
- zakupu energii – **53.308,56 zł**,
- zakupu usług remontowych – **46.097,22 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **2.147,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **486.826,07 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **301,01 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże – **6.085,19 zł**,
- różnych opłat i składek – **273.403,53 zł**,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **41.757,50 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.091,00 zł**
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **18,00 zł**
- szkolenia pracowników - **3.147,20 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **1.533.896,49 zł**.

Na dzień 30.06.2021r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **22.235.481,40 zł**, stan gotówki – **15.219.00 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **17.469.665,59 zł**, pozostałe należności – **10.675.467,75 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 23 lutego 2021 r. uchwałą nr XL/214/2021.

W trakcie I półrocza 2021 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **2 498.116,40** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.003.406,73** zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.494.709,67** zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **11.606.209,90** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **4.448.191,85** zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **7.158.018,05** zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **1.848.720,00** zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **10.956.813,50** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **9.108.093,50** zł i po zmianach wynoszą **10.956.813,50** zł. Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2021 roku nie uległ zmianie i wynosi **5.287.280,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2021 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2021 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 314.371,72 zł, co stanowi 19,08 % planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 526,00 zł, najem pomieszczeń 54.337,86 zł, powierzchni reklamowej 4.324,99 zł, najem gruntu 1.795,80 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci 222.347,10 zł, pracowników 9.085,65 zł, inne wpłaty 9.625,80 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.180,92 zł, pozostałe wpływy 147,60 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2021 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości 253.249,70 zł, co stanowi 15,37 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 26.685,46 zł: zakup materiałów biurowych 1.105,93 zł, środków czystości 2.727,14 zł, wyposażenia 10.012,93 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 1.637,72 zł oraz pozostałe wydatki 11.201,74 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach

podstawowych w I półroczu 2021 r. wyniósł 209.441,20 zł, co stanowi 15,48 % planowanych wydatków. Na zakup usług remontowych wykorzystano 3.340,70 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 4.012,70 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 9.769,64 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2021 rok – 61.122,02 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 5.354,19 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 20.823,71 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.092,41 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 7.669,62 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 13.617,07 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 565,02 zł.

Należności za I półrocze 2021 roku – 12.102,05 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 705,35 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.682,23 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4 – 9.419,27 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 295,20 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2021 roku – 2.354,49 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 55,20 zł.
Szkoła Podstawowa nr 3 – 314,56 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 1.984,73 zł.

Ostróda, dnia

Sporządził:

Zatwierdził: